

Valberedningens motiverade yttrande

inför extra bolagsstämma i

Vertiseit AB (publ)

den 28 oktober 2024

Bakgrund

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Vertiseit Ab (publ) den 2 maj 2024, har en valberedning utsetts och offentliggjorts. Valberedningen har utgjorts av Johannes Wårdman (Johan Lind), tillika ordförande, Klas Karlsson (Schottenius & Partners AB), och Adrian Nelje (Adrian Nelje).

Valberedningens förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Vilhelm Schottenius väljs till ordförande vid stämman.

Valberedningens förslag till styrelse m.m.

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, ska uppgå till sju (7), utan suppleanter.

Valberedningen föreslår nyval av Carl Backman som ordinarie styrelseledamot.

Carl Backman är född 1971 och har en MSc ifrån KTH och Chalmers samt en MBA från studier vid Handelshögskolan i Göteborg.

Carl är idag VD på Bonnier Capital och har omfattande erfarenhet från att leda noterade och onoterade investeringar i små och mellanstora tillväxtbolag i ett flertal olika branscher såsom SaaS/mjukvara, digitalisation- och tech-services. Han har sedan 1998 varit verksam i olika roller som investerare och ägare.

Carl var tidigare VD för det familjeägda investmentbolaget JCE-Group. Carl har även arbetat som Investment Director på Fouriertransform som ägs av den svenska staten och var innan dess VD för det noterade Investmentbolaget Bure Equity AB. Han bedöms oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Varberg i oktober 2024

Vertiseit AB (publ)

Valberedningen